

## Forklaring til budgettet 2022/2023

Budgetudkastet indebærer uændret leje.

### **Konto 107: Vandudgifter**

Budgettet sættes ned med kr. 60.000.

Besparselsen skyldes, at prisen på vand forventes lavere end i budget 2021/2022.

### **Konto 109: Renovation**

Budgettet sættes op med kr. 115.000.

Stigningen skyldes, at prisen på renovation stiger, samt posten vedr. ekstra renovation er sat op.

### **Konto 110: Forsikringer**

Budgettet sættes ned med kr. 72.000.

Besparselsen skyldes, at forsikringerne ikke er steget så meget som man havde forventet i budget 2021/2022.

### **Konto 111: Afdelingens energiforbrug**

Budgettet sættes op med kr. 94.000.

Stigningen skyldes, at udgiften til varme på fællesområder forventes at stige.

### **Konto 112: Bidrag til boligorganisationen**

Budgettet sættes ned med kr. 290.000.

Aftalen om effektiv drift indgået mellem BL, KL og regeringen i 2016 førte til, at der i driftsbekendtgørelsen kom et krav om, at der skal ske ekstern granskning af drifts- og vedligeholdelsesplanerne. Det betyder, at disse skal gennemgås af en uvildig ekstern byggesagkyndig hvert 5. år, første gang inden udgangen af 2021. Udgiften er beregnet til 200 kr. pr. lejemålsenhed. Denne udgift blev indregnet i budgettet for 2021/2022, det er efterfølgende besluttet at BL afholder udgiften første gang, hvorfor denne konto sættes ned i budget 2022/2023.

**Konto 114: Renholdelse**

Budgettet sættes op med kr. 922.000.

Stigningen skyldes at posterne er tilpasset, i forhold til udgifterne til ejendomsfunktionærerne og ejendomskontoret. Derudover forventes udgiften til trappevask, rengøringsartikler og anden renholdelse at stige.

**Konto 118: Særlige aktiviteter**

Budgettet sættes op med kr. 115.000.

Stigningen skyldes et højere elforbrug på vaskeriet og flere udgifter til renholdelse af møde- og selskabslokaler.

**Konto 120-124: Henlæggelser**

Budgettet sættes ned med kr. 2.743.000

Henlæggelserne afspejler afdelingens forbrug jf. vedlagte langtidsbudget.

Der henlægges 400.000 kr. til istandsættelse ved fraflytning og 502.000 kr. til tab ved fraflytning.

**Konto 201: Lejetillæg**

Der forventes kr. 830.000 mindre i indtægter i budgettet.

Dette skyldes færre lejetillæg på moderniseringssagerne.

**Konto 203: Andre ordinære indtægter**

Der forventes kr. 1.442.000 mindre i indtægter i budgettet.

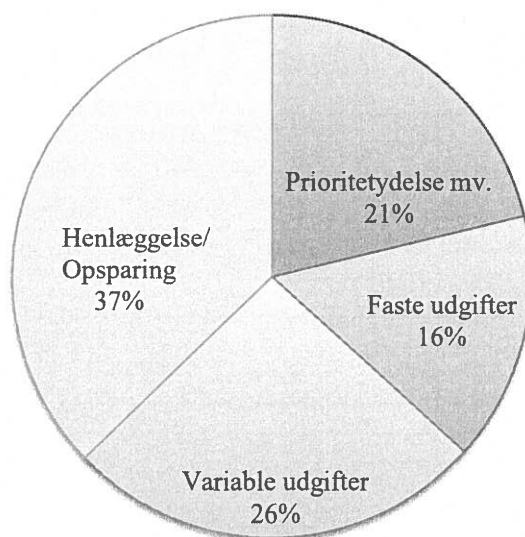
Dette skyldes, at der i budget 2021/2022 er indregnet et tilskud fra selskabets dispositionsfond til ekstern granskning, denne indtægt fremgår ikke længere.

Derudover er der budgetteret en mindre afvikling på afdelingens opsamlet overskud.

# Budgetudkast

For perioden

1. april 2022 til 31. marts 2023



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

|                 |        |                                             |       |
|-----------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| Antal boliger : | 1.345  | Huslejen vil stige i procent :              | 0,00% |
| Antal bolig m²  | 99.194 | Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år        | 0     |
|                 |        | Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : | 762   |

# Gladsaxe almenyttige Boligselskab

## Værebro Park

# Budgetudkast

| Konto nr. | Udgifter                            | Omk. art | Regnskab 2020/21 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 | Ændring    |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 105       | Nettokapitaludgifter                | Prio. y. | 6.156.159        | 6.174.000      | 6.204.000      | 30.000     |
| 106       | Ejendomsskatter                     | Faste    | 5.648.197        | 5.648.000      | 5.648.000      | 0          |
| 107       | Vandudgifter                        | Variab.  | 395.695          | 545.000        | 485.000        | -60.000    |
| 109       | Renovation                          | Variab.  | 3.167.029        | 3.237.000      | 3.352.000      | 115.000    |
| 110       | Forsikringer                        | Faste    | 2.292.763        | 2.441.000      | 2.369.000      | -72.000    |
| 111       | Afdelingens energiforbrug           | Variab.  | 2.474.235        | 2.654.000      | 2.748.000      | 94.000     |
| 112       | Bidrag til boligorganisationen      | Faste    | 5.591.055        | 6.181.000      | 5.891.000      | -290.000   |
| 113       | Afd. bidrag til Landsbyggefonden    | Faste    | 0                | 0              | 0              | 0          |
| 114       | Renholdelse                         | Variab.  | 12.320.584       | 11.877.000     | 12.799.000     | 922.000    |
| 115       | Almindelig vedligehold              | Variab.  | 1.082.738        | 1.050.000      | 1.050.000      | 0          |
| 116       | Planlagt vedl. & fornyelse          | Variab.  | 26.053.141       | 26.762.000     | 26.202.000     | -560.000   |
|           | Dækket af henlæggelser              | Variab.  | -26.053.141      | -26.762.000    | -26.202.000    | 560.000    |
| 117       | Istandsættelse fraflytning          | Variab.  | 516.821          | 535.000        | 517.000        | -18.000    |
|           | Dækket af henlæggelser              | Variab.  | -516.821         | -535.000       | -517.000       | 18.000     |
| 118       | Særlige aktiviteter                 | Variab.  | 788.276          | 854.000        | 969.000        | 115.000    |
| 119       | Diverse udgifter                    | Variab.  | 1.085.216        | 2.199.000      | 2.207.000      | 8.000      |
| 120-12    | Henlæggelse                         | Henl.    | 37.254.000       | 36.355.000     | 33.612.000     | -2.743.000 |
| 125-12    | Afvikling af forbedringsarbejder    | Prio. y. | 12.511.779       | 12.798.000     | 12.798.000     | 0          |
| 129-13    | Tab ved lejeledighed & fraflytning. | Variab.  | 608.728          | 803.000        | 807.000        | 4.000      |
|           | Dækket af henlæggelser / selskabet  | Variab.  | -177.031         | -803.000       | -807.000       | -4.000     |
| 131       | Andre renter                        | Variab.  | 2.286            | 0              | 0              | 0          |
| 132       | Ydelse vedr. driftstøtte            | Prio. y. | 210.904          | 211.000        | 211.000        | 0          |
| 134 -13   | Andre ekstraordinære udgifter       | Variab.  | 4.792.431        | 0              | 0              | 0          |
|           | Samlede udgifter i alt              |          | 96.205.044       | 92.224.000     | 90.343.000     | -1.881.000 |

|        | Indtægter                  | Regnskab 2020/21 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 | Ændring    |
|--------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| 201    | Boligaftgifter & leje      |                  |                |                |            |
|        | Boliger                    | 75.626.112       | 75.625.000     | 75.626.000     | 1.000      |
|        | Erhverv / Institution      | 4.901.228        | 4.863.000      | 5.250.000      | 387.000    |
|        | Kældre m.m.                | 828.169          | 817.000        | 817.000        | 0          |
|        | Garager & Carporte         | 314.470          | 302.000        | 302.000        | 0          |
|        | Lejetillæg moderniseringer | 5.882.450        | 5.955.000      | 5.125.000      | -830.000   |
|        | Merleje                    | -373.380         | -373.000       | -373.000       | 0          |
| 202    | Renteindtægter             | 109.914          | 0              | 0              | 0          |
| 203    | Andre ordinære indtægter   | 5.484.477        | 5.035.000      | 3.593.000      | -1.442.000 |
| 204-20 | Ekstraordinære indtægter   | 5.315.463        | 0              | 0              | 0          |
|        | Indtægter i alt            | 98.088.904       | 92.224.000     | 90.340.000     | -1.884.000 |

|                 |           |   |        |        |
|-----------------|-----------|---|--------|--------|
| <b>Overskud</b> | 1.883.861 | 0 | -3.000 | -3.000 |
|-----------------|-----------|---|--------|--------|

| Lejeændring        |       |
|--------------------|-------|
| Boliger            | 0,00% |
| Erhverv            | 0,00% |
| Institution        | 0,00% |
| Garager / Carporte | 0,00% |

Værebro Park

**105 Nettokapitaludgifter**

Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indeksslån.

For obligationslån er ydelsen den samme hvert år.

Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen, reguleres denne også i takt med inflationen.

Den årlige ydelse på indeksslån reguleres i takt med inflationen.

Obligationslån - rentetilpasningslån - annuitetslån:

| Låneudbyder        | Hovedstol  | Udløb                             | Årlig ydelse |
|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Realkredit Danmark | 8.731.000  | 2029                              | 708.000      |
| Realkredit Danmark | 23.675.000 | 2046                              | 2.610.000    |
|                    |            | Tilbagebetaling af ydelsessikring | 110.000      |
|                    |            | Ydelsessikring                    | -1.235.000   |

Ydelse på lån, i alt 2.193.000

Udamortiserede lån:

Når afdelingens oprindelige lån udløber (lån der er optaget ifm. opførslen af afdelingen), så skal der indbetales til henholdsvis landsbyggefonden (LBF) og boligorganisationens dispositionsfond.

Ydelserne nedenfor er forudsat at afdelingen betaler 50% af ydelserne til Landsbyggefonden.

| Låneudbyder        | Hovedstol  | Årlig ydelse | Støtte  | Til LBF   | Til disp. fonden |
|--------------------|------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| BRF Kredit         | 250.000    | 25.871       |         | 12.936    | 12.936           |
| BRF Kredit         | 7.465.000  | 1.117.162    | 586.004 | 265.579   | 265.579          |
| BRF Kredit         | 12.314.000 | 1.951.613    | #####   | 450.703   | 450.703          |
| BRF Kredit         | 5.834.000  | 751.968      | 369.518 | 191.225   | 191.225          |
| BRF Kredit         | 5.502.000  | 633.024      | 300.684 | 166.170   | 166.170          |
| BRF Kredit         | 40.000     | 39.818       |         | 19.909    | 19.909           |
| BRF Kredit         | 1.118.000  | 73.564       |         | 36.782    | 36.782           |
| BRF Kredit         | 1.198.000  | 78.828       |         | 39.414    | 39.414           |
| BRF Kredit         | 583.000    | 47.456       |         | 23.728    | 23.728           |
| BRF Kredit         | 165.000    | 17.655       |         | 8.828     | 8.828            |
| BRF Kredit         | 203.000    | 21.721       |         | 10.861    | 10.861           |
| Realkredit Danmark | 2.425.000  | 164.900      |         | 82.450    | 82.450           |
| Realkredit Danmark | 2.425.000  | 164.900      |         | 82.450    | 82.450           |
| Realkredit Danmark | 2.425.000  | 164.900      |         | 82.450    | 82.450           |
| Realkredit Danmark | 2.450.000  | 166.600      |         | 83.300    | 83.300           |
| Realkredit Danmark | 2.450.000  | 166.600      |         | 83.300    | 83.300           |
| Realkredit Danmark | 2.450.000  | 166.600      |         | 83.300    | 83.300           |
| Realkredit Danmark | 2.425.000  | 164.900      |         | 82.450    | 82.450           |
| Realkredit Danmark | 2.450.000  | 166.600      |         | 83.300    | 83.300           |
| Realkredit Danmark | 900.000    | 103.400      |         | 51.700    | 51.700           |
| BRF Kredit         | 703.000    | 53.698       |         | 26.849    | 26.849           |
| BRF Kredit         | 797.000    | 60.882       |         | 30.441    | 30.441           |
| BRF Kredit         | 145.000    | 15.058       |         | 7.529     | 7.529            |
|                    |            | 6.317.718    |         | 2.005.653 | 2.005.653        |

Ydelse på udamortiserede lån (Jf. kolonne 'Til LBF' og 'Til disp. fonden'), i alt 4.011.000

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 6.204.000**



**106 Ejendomsskatter**

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : kr 245.573.800  
Forventet grundskyldspromille : 23,00

**Beregning af ejendomsskatten i budgetåret :**

Sidst kendte betalt ejendomsskat kr 5.648.197  
Beregnet på grundlag af kr 245.573.800  
Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 6,00%  
Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien

Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 5.648.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomsskat med i alt kr. 0

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.648.000**

**107 Vandudgift**

Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandaflædningsafgift og grøn afgift.

Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris

**Forventet vandforbrug i m³ 9.000 m³ Forventet pris pr. m³ 53,92 kr.**

**Elforbruget de seneste 3 år**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afregnet forbrug 2020 | 7.654 m³ |
| Afregnet forbrug 2019 | 7.995 m³ |
| Afregnet forbrug 2018 | 9.449 m³ |

m³-prisen er beregnet ud fra 2020-taksten tillagt en forventet stigning på 3%. Prisen for 2002 udgør 52,35 kr. pr m³.

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 485.000**

**109 Renovation**

Den faste renovationsafgift betales til kommunen

Prisen inkl. forventet stigning på 5%

|                                                  | Pris i 2021 | Antal | Forventet Pris |           |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|-----------|
| Fællesgebyr, fællesbeholdere                     | 1.930       | 1.345 | 2.027          | 2.726.000 |
| Tømning af komprimatorcontainer 147 afhentninger | 143.325     | 1     | 150.491        | 150.000   |
| Forbrænding af affald                            | 252.691     | 1     | 265.326        | 265.000   |
| Rottebekæmpelse                                  | 29.126      | 1     | 30.582         | 31.000    |
| Forventet forbrug til øvrig renovation           |             |       |                | 180.000   |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 3.352.000**

**110 Forsikringer**

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 2%

Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 2.293

|                                        |       |     |           |
|----------------------------------------|-------|-----|-----------|
| Ejendomsforsikring                     | 2.137 | Kr. | 2.180.000 |
| Løsøre                                 | 138   | Kr. | 141.000   |
| Motorkøretøj, inkl. vægtafgift         | 33    | Kr. | 35.000    |
| Andre erhvervsfors., f. eks. personale | 12    | Kr. | 13.000    |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 2.369.000**

**111 Afdelingens energiforbrug**

Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring.

Afdelingen forsynes af SEAS og er placeret på 17 måleradresser.

Forventet el forbrug : 845.000 KWT Forventet pris pr. KWT : 2,05

**Elforbruget de seneste 3 år**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Forbrug 01-04-2020 - 31-03-2021 | 762.208 kWh |
| Forbrug 01-04-2019 - 31-03-2020 | 844.833 kWh |
| Forbrug 01-04-2018 - 31-03-2019 | 958.264     |

**Forventet udgift til el i fællesområderne Kr. 1.732.000**

|                                              | <u>Udgift sidste regnskab</u> |     |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| Varme fællesområder                          | 364.544                       | Kr. | 372.000 |
| Energistyring                                | 126.256                       | Kr. | 129.000 |
| Forventet udgift til udarb. af varmeregnskab | 365.069                       | Kr. | 372.000 |
| Forventet udgift til udarb. af vandregnskab  | 140.219                       | Kr. | 143.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 2.748.000**

**112 Bidrag til boligorganisationen**

Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision.

Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.777

Af dette beløb betales til DAB. 3.510 Antal administrationsenheder 1.494

|                                       |     |           |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Administrationshonorar i alt          |     | Kr.       | 5.644.000 |
| Bidrag til dispositionsfond pr. enhed | 0   | I alt Kr. | 0         |
| Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed | 165 | I alt Kr. | 247.000   |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.891.000**

**113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden**

Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden.

Afdelingen er fritaget for at indbetale A og G-indskud

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 0**

**114 Renholdelse**

Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse.

**Afdelingens ansatte :**

- 1 Ejendomsleder
- 2 Ejendomslederassistenter
- 12 Ejendomsassistenter
- 3 Ejendoms kontorassistenter
- 1 Cafemedarbejder (leder)
- 1 Cafemedarbejder

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Løn inkl. div. tillæg og pension                         | 8.739.000 |
| Ferieaflysning, overarbejde og sygdom                    | 110.000   |
| Forsikringer, AER, Kooperationen og andre sociale bidrag | 230.000   |
| Arbejdsbeklædning                                        | 80.000    |
| Kurser                                                   | 160.000   |
| Øvrige personaleudgifter                                 | 250.000   |
| Drift af ejd.kontor, herunder IT, tlf. og kontorhold     | 250.000   |
| Bopælspligt                                              | 100.000   |
| Drift af ejd.funktionen i alt                            | 9.919.000 |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Vinduespolering                                  | 50.000    |
| Trappevask m.v.                                  | 2.530.000 |
| Rengøringsartikler                               | 100.000   |
| Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejrning mm. | 250.000   |
|                                                  | 2.880.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 12.799.000**

**115 Almindelig vedligeholdelse**

Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år.

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| Terræn                           | Kr. | 200.000 |
| Bygning, klimaskærm              | Kr. | 300.000 |
| Bygning, bolig- / erhvervsenhed  | Kr. | 250.000 |
| Bygning, fælles indvendig        | Kr. | 50.000  |
| Bygning, tekniske installationer | Kr. | 250.000 |
| Materiel                         | Kr. | -       |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 1.050.000**

**116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse**

På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120  
 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 26.202.000**



## Værebros Park

**117 Istandsættelse ved fraflytning**

Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens bopæride overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet.

Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter.

Udgiften dækkes af de opsavede midler på konto 121 - Henlæggelser

Udgift i regnskab 2020/2021 516.821 kr.

Udgift i regnskab 2019/2021 520.902 kr.

Udgift i regnskab 2018/2019 496.069 kr.

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**

**517.000**

**118 Særlige aktiviteter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Udgifter til fællesvaskeri

|                  |         |     |         |
|------------------|---------|-----|---------|
| Renholdelse      | 150.000 |     |         |
| Energiforbrug    | 285.000 |     |         |
| Forbrugsartikler | 200.000 |     |         |
| IT-udgifter      | 4.000   | Kr. | 639.000 |

Udgifter til møde- & selskabslokaler

|                        |         |     |         |
|------------------------|---------|-----|---------|
| Renholdelse            | 180.000 |     |         |
| Forbrugsartikler       | 75.000  |     |         |
| Mindre vedligeholdelse | 50.000  |     |         |
| IT-udgifter            | 25.000  | Kr. | 330.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**

**969.000**

**119 Diverse udgifter**

Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug

Kontingent til Danmarks Almene Boliger (tidl. kaldet BL) 194.000

Afdelingsbestyrelse

|                         |        |  |         |
|-------------------------|--------|--|---------|
| Møder                   | 85.000 |  |         |
| Kurser                  | 40.000 |  |         |
| Kontorartikler/telefoni | 60.000 |  | 185.000 |

Beboerudgifter

|             |         |  |           |
|-------------|---------|--|-----------|
| Aktiviteter | 944.000 |  |           |
| TV Værebros | 75.000  |  |           |
| Beboerhus   | 450.000 |  |           |
| Café        | 20.000  |  | 1.489.000 |

Andre udgifter

|                                  |         |  |         |
|----------------------------------|---------|--|---------|
| Antenneudgifter                  | 80.000  |  |         |
| Honorarer og gebyrer             | 15.000  |  |         |
| Diverse, herunder repræsentation | 244.000 |  | 339.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.**

**2.207.000**

**120-124 Henlæggelser**

I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Henlæggelserne bliver beregnet over de kommende 20 års forbrug.

| Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. | 20/21  | 19/20  | 18/19  | 17/18  | 16/17  |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse  | 26.053 | 22.963 | 21.059 | 20.443 | 17.341 |
| Istandsættelse NI                      | 517    | 521    | 496    | 588    | 860    |
| Tab ved fraflytning                    | 432    | 920    | 640    | 849    | 862    |

| I hele 1.000 | Udkast 22/23 | År 23/24 | År 24/25 | År 25/26 | År 26/27 | År 27/28 | År 28/29 | År 29/30 | År 30/31 | År 31/32 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Primo        | 69.801       | 76.309   | 78.025   | 80.965   | 80.027   | 83.258   | 86.718   | 90.347   | 91.268   |          |
| Henlæg.      | 32.710       | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 25.680   | 51.360   |
| Andet        | 0            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Forbrug      | 26.202       | 23.964   | 22.740   | 26.618   | 22.449   | 22.220   | 22.050   | 24.760   | 45.671   |          |
| Ultimo       | 76.309       | 78.025   | 80.965   | 80.027   | 83.258   | 86.718   | 90.347   | 91.268   | 96.957   |          |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Henlæggelse hovedstandsættelse                              | 28.001.000 |
| + Ekstraordinær henlæggelse i budget 2022/2023              | 2.390.000  |
| Ekstraordinær henlæggelse jf. overskudsafvikling kto. 203.6 | 2.319.000  |
| Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt | 32.710.000 |

|                                                                                                    |                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                                                                                    | <b>Saldo sidste regnskab</b> |         |
| Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning)                                        | Konto 402 3.868              | 400.000 |
| Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 336 kr. pr. lejemålsenhed | Konto 405 571                | 502.000 |
| <i>(Afdelingen kan maks hæfte for 336 * 1.494 enheder = 502.000 kr.)</i>                           |                              |         |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 33.612.000**

## Værebro Park

| 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder                                                                                                                                          |                                                  |           |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. |                                                  |           |            |           |            |
| Saldo                                                                                                                                                                             |                                                  |           |            |           |            |
|                                                                                                                                                                                   | Forbedringsarbejde                               | i 1 000   | Udløb år   | Ydelse    |            |
| Kt. 125                                                                                                                                                                           | Fremmed lån :                                    |           |            |           |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Ombygning af plejecenter                         | 2041      | 16.799.000 | 891.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Renovering af elevatorer                         | 2027      | 3.789.000  | 342.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Ventilationsanlæg                                | 2027      | 3.979.000  | 510.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Køkken/bad                                       | 2025      | 5.208.000  | 575.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Videoovervågning                                 | 2025      | 2.611.000  | 290.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Bolignet/dør tlf.                                | 2029      | 16.464.000 | 917.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Køkken/bad                                       | 2025      | 8.128.000  | 891.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Altaninddækning                                  | 2025      | 5.180.000  | 573.000   |            |
| JyskR                                                                                                                                                                             | Nye døre og indgangsparti                        | 2047      | 15.835.000 | 673.000   |            |
| RD                                                                                                                                                                                | Køkken/bad etape V                               | 2023      | 2.467.000  | 293.000   |            |
| Disp.                                                                                                                                                                             | Køkken/bad etape IV                              | 2021      | 2.625.283  | 319.000   |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Køkken/bad etape 10+11                           | 2029      | 9.205.000  | 940.000   |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Køkken/bad etape 12 & altaninddækning etape 5    | 2030      | 6.357.000  | 664.000   | 7.878.000  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                  |           |            |           |            |
| Kt. 126                                                                                                                                                                           | Egne midler :                                    |           |            |           |            |
|                                                                                                                                                                                   | Køkken/bad/altaninddækning etape 13 (2019-10332) |           |            |           |            |
|                                                                                                                                                                                   | Saldo pr. 31.03.21                               | 2.190.897 |            |           |            |
| Forv.                                                                                                                                                                             | Tilgang på nye                                   | 709.103   |            |           |            |
| Forv.                                                                                                                                                                             | Afskrivn. 2021/22                                | -290.000  |            |           |            |
| Forv.                                                                                                                                                                             | Saldo pr. 31.03.22                               | 2.610.000 |            |           |            |
| Forv.                                                                                                                                                                             | Afskriv. 2022/23                                 | -290.000  |            |           |            |
|                                                                                                                                                                                   | Modernisering køkken/Bad/Altan                   |           | 2029       | Kr.       | 290.000    |
|                                                                                                                                                                                   | Reeling faldstammer projekt: 2017-09781          | 4.314     | 2022       | Kr.       | 0          |
|                                                                                                                                                                                   | Helhedsplan projekt a0709                        | 6.212     | 2020       | Kr.       | 0          |
| Kt. 127                                                                                                                                                                           | Bygningsrenovering                               |           |            |           |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2046      | 531.000    | 26.000    |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2046      | 177.800    | 9.000     |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2046      | 24.810.000 | 1.190.000 |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2047      | 2.580.000  | 124.000   |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2045      | 25.511.700 | 1.231.000 |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2046      | 41.610.500 | 2.012.000 |            |
| NYK                                                                                                                                                                               | Bygningsrenovering                               | 2048      | 758.500    | 38.000    | 4.630.000  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                  |           |            |           |            |
| I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.                                                                                                                |                                                  |           |            |           | 12.798.000 |

**129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning**

Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her.

Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond.

Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet

Tab ved lejeledighed

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Udgift i 2020/2021 | 177.031 |
| Udgift i 2019/2020 | 99.850  |
| Udgift i 2018/2019 | 151.848 |

Tab ved fraflytning

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Udgift i 2020/2021 | 431.696 |
| Udgift i 2019/2020 | 919.699 |
| Udgift i 2018/2019 | 640.412 |

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Tab ved lejeledighed | Kr. | 143.000 |
| Tab ved fraflytning  | Kr. | 664.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 807.000**

**132 Hjemfald**

|              |       |      |
|--------------|-------|------|
| Hjemfaldslån | udløb | 2040 |
|--------------|-------|------|

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 211.000**

**201.6 Kældre m.v.**

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Knallertparkering                    | 11.000    |           |
| Kælderrum                            | 17.000    |           |
| Leje af antenneplads                 | 124.000   |           |
| Bolignet dækket over antenneregnskab | 660.000   |           |
| Andre diverse indtægter              | 5.000     | 817.000   |
| Lejeforhøjelser:                     |           |           |
| Hjemfaldspligt                       |           |           |
| Altaninddækning etape IV             |           |           |
| Køkken                               | 2.765.000 |           |
| Badeværelse                          | 1.514.000 |           |
| Altaninddækning etape V              | 584.000   |           |
| Køkken/bad/altaninddækning etape 13  | 262.000   | 5.125.000 |

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 5.942.000**

**202 Renteindtægter**

Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler.

Grundet det nuværende renteniveau forventes rentesatsen værende 0,00 %.

**I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr. 0**

|                                                                                              |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>203 Andre ordinære indtægter</b>                                                          |           |                  |
| .1 Selskabsbestyrelsen udgifter dækkes af selskabet. Ligger i administrationsomkosterne      |           |                  |
| I indeværende regnskabsperiode forventes der pr, enhed.                                      | 81,94     | 122.000          |
| Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. : |           |                  |
| .2 Indtægter fra fællesvaskeri                                                               |           | 1.140.000        |
| .4 Indtægter fra møde- & selskabslokaler                                                     |           | 12.000           |
| .6 Opsamlet overskud tidligere år:                                                           |           |                  |
| Ifølge lovgivningen skal tidligere års overskud afvikles over maks 3 år.                     |           |                  |
| Ifølge sidste årsregnskab udgør overskudssaldoen kr.                                         | 5.596.325 |                  |
| Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår                                              | 3.277.000 |                  |
| Rest til afvikling over 1 år                                                                 | 2.319.325 | 2.319.000        |
| <b>I alt overført til budgettet, afrundet til nærmeste hele 1.000 kr.</b>                    |           | <b>3.593.000</b> |

Udarbejdet af : Anne Olsen  
 Udsendt til afd. bestyrelsen den: 20. juli 2021  
 Korrigeret den :  
 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : 28. september 2021  
 Godkendt af afdelingsmødet den :

[http://gobolig/cases/ASG1203/ASG-2021-00018/Dokumenter/NBH Budgetter/Budgetudkast godkendt af afdelingsbestyrelsen/0709/\[0709 \](http://gobolig/cases/ASG1203/ASG-2021-00018/Dokumenter/NBH Budgetter/Budgetudkast godkendt af afdelingsbestyrelsen/0709/[0709 \)



Gladsaxe almennyttige Boligselskab  
Værebro Park

| Afsnit / SF Aktivitet                                | 22/23        | 23/24        | 24/25        | 25/26        | 26/27        | 27/28        | 28/29        | 29/30        | 30/31        | 31/32        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Vagtorning center                                  | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          | 225          |
| <b>114410 Anden renholdelse</b>                      | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   | <b>225</b>   |
| 1 Belægninger (Vedligeholdelse & opretning)          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          | 670          |
| 1 Hegn (Vedligeholdelse/udskiftning)                 | 250          | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           |
| 1 Pergola (Maling)                                   | 215          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 215          | 0            |
| 1 Trapper & ramper (Vedligeholdelse)                 | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          | 215          |
| 1 Trapper & ramper ifbm. bygning (Vedligeholdelse)   | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| 1 Støttemurer (Maling)                               | 54           | 0            | 0            | 0            | 0            | 54           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                              | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| 1 Mure (Vedligeholdelse)                             | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| <b>116110 Terræn, konstruktion</b>                   | <b>1.687</b> | <b>1.189</b> | <b>1.189</b> | <b>1.189</b> | <b>1.189</b> | <b>1.243</b> | <b>1.189</b> | <b>1.189</b> | <b>1.404</b> | <b>1.189</b> |
| 1 Benzin og olieudskiller (Tømning)                  | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           |
| 1 Kloak (Rodsikring)                                 | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
| 1 Kloak & LAR (Vedligeholdelse & inspektion)         | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          |
| 1 Kloak & vejbrønde (Slamsugning)                    | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          |
| 1 Skadedyrsbekæmpelse                                | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                              | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| 1 Vej- & pladsbelysning (Vedligeholdelse)            | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          |
| 1 Kabler i jord (Vedligeholdelse)                    | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| 1 Grundvandspumper blok 4-8 (Reparation/udskiftning) | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           | 54           |
| 1 Forsyningsledninger (Vedligeholdelse)              | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| <b>116120 Terræn, tekniske anlæg</b>                 | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> | <b>1.375</b> |

Gladsaxe almennyttige Boligselskab  
Værebro Park

| Afsnit / SFAktivitet                                      | 22/23      | 23/24      | 24/25      | 25/26      | 26/27      | 27/28      | 28/29      | 29/30      | 30/31      | 31/32      |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Affaldssystem (Vedligeholdelse/udskiftning)             | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        | 155        |
| 1 Inventar i terræn (Vedligeholdelse/udskiftning)         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         | 94         |
| 1 Faldunderlag (Udskiftning)                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1 Legepladser (Vedligeholdelse)                           | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        |
| 1 Legeplads (Eftersyn)                                    | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         |
| 1 Legepladser (Udskiftning)                               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1 Rensning faldunderlag                                   | 100        | 0          | 100        | 0          | 100        | 0          | 100        | 0          | 100        | 0          |
| 1 Bygninger i terræn (Maling)                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 22         | 0          | 0          | 0          | 0          | 22         |
| 1 Bygninger i terræn (Vedligeholdelse)                    | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                   | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         | 62         |
| 1 Skilte (Vedligeholdelse/udskiftning)                    | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         | 86         |
| <b>116130 Terræn, inventar</b>                            | <b>690</b> | <b>590</b> | <b>690</b> | <b>590</b> | <b>712</b> | <b>590</b> | <b>690</b> | <b>590</b> | <b>690</b> | <b>612</b> |
| 1 Barkflis                                                | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         | 85         |
| 1 Græssåning, efterfyldning af muld                       | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 1 Oprensning af sø                                        | 0          | 0          | 0          | 261        | 0          | 0          | 0          | 261        | 0          | 0          |
| 1 Beskæring/efterbeplantning/omplantning                  | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        | 392        |
| <b>116140 Terræn, beplantning</b>                         | <b>496</b> | <b>496</b> | <b>496</b> | <b>757</b> | <b>496</b> | <b>496</b> | <b>496</b> | <b>757</b> | <b>496</b> | <b>496</b> |
| 1 Fundament, lyskasser (Vedligeholdelse)                  | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         | 77         |
| <b>116210 Bygning, klimaskærm, fundament</b>              | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  | <b>77</b>  |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                   | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         |
| 1 Ydervægge & beton (Vedligeholdelse)                     | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        | 418        |
| 1 Afrensning graffiti                                     | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         |
| 1 Nordgavle 4-8 incl. rådgivningen (Maling)               | 129        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 129        | 0          | 0          | 0          |
| <b>116220 Bygning, klimaskærm, facade</b>                 | <b>650</b> | <b>521</b> | <b>521</b> | <b>521</b> | <b>521</b> | <b>521</b> | <b>650</b> | <b>521</b> | <b>521</b> | <b>521</b> |
| 1 Glastage (Service/vedligeholdelse)                      | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         |
| 1 Tagkonstruktion, undertag & belægning (Vedligeholdelse) | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        | 105        |
| 1 Tag, transformerstation (Reparation)                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 0          |
| 1 Tagrenovering                                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                   | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         | 52         |
| <b>116230 Bygning, klimaskærm, tag</b>                    | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>219</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>200</b> |

Gladsaxe almennyttige Boligselskab  
Værebro Park

| Afsnit / SF Aktivitet                                             | 22/23        | 23/24        | 24/25        | 25/26        | 26/27        | 27/28        | 28/29        | 29/30        | 30/31        | 31/32        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Altaner (Vedligeholdelse)                                       | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| <b>116240 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange</b>          | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   | <b>103</b>   |
| 1 Nøgler & cylindere (Vedligeholdelse/udskiftning)                | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           |
| 1 Skydedøre (Udskiftning)                                         | 0            | 400          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Dørautomatik (Reparation/service)                               | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          | 117          |
| 1 Døre i orkestergraven (Reparation og maling)                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 76           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Døre (Vedligeholdelse/udskift)                                  | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           |
| 1 Branddøre (Årlig brandeftersyn)                                 | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           |
| 1 Altan og hoveddøre (Vedligeholdelse/udskiftning)                | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          |
| 1 Dørautomatik (Udskiftning/renovering)                           | 164          | 0            | 0            | 0            | 0            | 164          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Kældervinduer parterre (Maling)                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 263          | 0            | 0            | 0            | 0            | 263          |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| 1 Afskærmning hos tandlægen (Eftersyn)                            | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
| 1 Altanlukninger (Maling)                                         | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           | 22           |
| 1 Ruder (Udskiftning)                                             | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          |
| 1 Fuger omkring vinduer (Reparation/udskiftning)                  | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          | 168          |
| 1 Udskiftning vinduer                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Vinduer (Vedligeholdelse/udskiftning)                           | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          | 567          |
| 1 Branddøre (Udskiftning)                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger o</b>  | <b>1.479</b> | <b>1.715</b> | <b>1.315</b> | <b>1.315</b> | <b>1.578</b> | <b>1.555</b> | <b>1.315</b> | <b>1.315</b> | <b>1.315</b> | <b>1.578</b> |
| 1 Skadedyrsbekæmpelse                                             | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning                            | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        | 2.823        |
| 1 Gulve (Reparation/udskiftning)                                  | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| 1 Udskiftning gulv i værksted                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Badeværelsesdøre (Udskiftning)                                  | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           |
| 1 Hvidevare (Reparation/udskiftning)                              | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          |
| 1 Inventar i lejemål (Reparation/udskiftning)                     | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        | 1.545        |
| 1 Revner i vægge (Reparation)                                     | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           | 84           |
| 1 Gulv & væg i baderum (Reparation)                               | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          | 876          |
| 1 Fliser i badeværelser (Udskiftning)                             | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          |
| <b>116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og in</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> | <b>6.877</b> |

| Afsnit / SFAktivitet                                           | 22/23        | 23/24        | 24/25        | 25/26        | 26/27        | 27/28        | 28/29        | 29/30        | 30/31        | 31/32        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Sanitet (Reparation/udskiftning)                             | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          | 575          |
| 1 Rørudskiftning                                               | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          | 206          |
| 1 El (Udskiftning)                                             | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          |
| 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning                         | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| 1 Blandingsbatterier (Udskiftning)                             | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          | 235          |
| 1 VVS (Reparation/udskiftning)                                 | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          | 680          |
| 1 Radiatorer & ventiler (Reparation/udskiftning)               | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          |
| <b>116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, installationer</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> | <b>2.269</b> |
| 1 Opgangsbelysning (Reparation/udskiftning)                    | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          | 103          |
| 1 Fælles toilet blå gang (Renovering)                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 340          | 0            |
| 1 Centeret indvendigt (Vedligeholdelse)                        | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          |
| 1 Selskabslokaler (Renovering)                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Fællesområder (Maling)                                       | 0            | 178          | 0            | 178          | 0            | 178          | 0            | 178          | 0            | 178          |
| 1 Kælderrum blok 1+2+3 (Udskiftning)                           | 575          | 575          | 575          | 575          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Køkken, salen & selskabslokaler (Renovering)                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Av-udstyr (Udskiftning)                                      | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |
| 1 Brandmateriel                                                | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           |
| 1 Indgangspartier (Vedligeholdelse/justering)                  | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| 1 Indvendig beton (Renovering)                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 722          |
| 1 Gulve i selskabslokaler (Afløbning)                          | 0            | 79           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 79           | 0            | 0            |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                        | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| 1 Gulve i salen (Afløbning)                                    | 51           | 0            | 0            | 51           | 0            | 0            | 51           | 0            | 0            | 51           |
| 1 Renovering/vedligeholdelse fælles toiletter                  | 0            | 250          | 0            | 0            | 250          | 0            | 0            | 250          | 0            | 0            |
| 1 Opgange (Maling)                                             | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          | 721          |
| 1 Affaldsskakte (Vedligeholdelse)                              | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          | 105          |
| <b>116410 Bygning, fælles, indvendig</b>                       | <b>1.982</b> | <b>2.437</b> | <b>1.931</b> | <b>2.160</b> | <b>1.606</b> | <b>1.534</b> | <b>1.407</b> | <b>1.862</b> | <b>1.696</b> | <b>2.307</b> |
| 1 Relining af fladstammer                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Tagrender & nedløb (Rens)                                    | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          | 261          |
| 1 Tagrender & nedløb (Vedligeholdelse/udskiftning)             | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          | 366          |
| 1 Afløb og faldstammer (Rens/vedligeholdelse)                  | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                        | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           | 52           |
| <b>116510 Bygning, tekniske installationer, afløb</b>          | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   | <b>779</b>   |



| Afsnit / SF Aktivitet                                           | 22/23        | 23/24      | 24/25      | 25/26        | 26/27      | 27/28      | 28/29      | 29/30        | 30/31      | 31/32      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 1 El i fællesområder (Vedligeholdelse)                          | 412          | 412        | 412        | 412          | 412        | 412        | 412        | 412          | 412        | 412        |
| <b>116520 Bygning, tekniske installationer, el og belysning</b> | <b>412</b>   | <b>412</b> | <b>412</b> | <b>412</b>   | <b>412</b> | <b>412</b> | <b>412</b> | <b>412</b>   | <b>412</b> | <b>412</b> |
| 1 Vandmålere (Udskiftning)                                      | 0            | 0          | 0          | 2.181        | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Pumper i boilerum (Udskiftning)                               | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Rør i center (Vedligehold/udskiftning)                        | 52           | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                         | 52           | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         |
| 1 Varmvandsbeholdere (Rensning)                                 | 80           | 80         | 80         | 80           | 80         | 80         | 80         | 80           | 80         | 80         |
| 1 Stigestreng (Vedligeholdelse/udskiftning)                     | 52           | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         |
| 1 Udskiftning stigestreng institution                           | 1.100        | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Veksler (Afsyring)                                            | 100          | 100        | 100        | 100          | 100        | 100        | 100        | 100          | 100        | 100        |
| <b>116540 Bygning, tekniske installationer, vand</b>            | <b>1.436</b> | <b>336</b> | <b>336</b> | <b>2.517</b> | <b>336</b> | <b>336</b> | <b>336</b> | <b>336</b>   | <b>336</b> | <b>336</b> |
| 1 Optimering af boilerum, måler div.                            | 1.300        | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Radiatorer/termostater (Reparation/udskiftning)               | 31           | 31         | 31         | 31           | 31         | 31         | 31         | 31           | 31         | 31         |
| 1 Varmemålere (Udskiftning)                                     | 0            | 0          | 0          | 1.419        | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Pumpeanlæg (Vedligeholdelse)                                  | 209          | 209        | 209        | 209          | 209        | 209        | 209        | 209          | 209        | 209        |
| 1 Varmeanlæg (Vedligeholdelse)                                  | 209          | 209        | 209        | 209          | 209        | 209        | 209        | 209          | 209        | 209        |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                         | 52           | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         |
| <b>116550 Bygning, tekniske installationer, varme</b>           | <b>1.801</b> | <b>501</b> | <b>501</b> | <b>1.919</b> | <b>501</b> | <b>501</b> | <b>501</b> | <b>501</b>   | <b>501</b> | <b>501</b> |
| 1 Vaskemaskiner (Udskiftning)                                   | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 1.504        | 0          | 0          |
| 1 Gastumblere (Udskiftning)                                     | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 540          | 0          | 0          |
| 1 Maskiner vaskeri (Vedligeholdelse)                            | 26           | 26         | 26         | 26           | 26         | 26         | 26         | 26           | 26         | 26         |
| 1 Nortec totalcare                                              | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                         | 52           | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         | 52         | 52           | 52         | 52         |
| <b>116560 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles</b> | <b>78</b>    | <b>78</b>  | <b>78</b>  | <b>78</b>    | <b>78</b>  | <b>78</b>  | <b>78</b>  | <b>2.122</b> | <b>78</b>  | <b>78</b>  |



Gladsaxe almennyttige Boligselskab  
Værebro Park

| Afsnit / SF Aktivitet                                       | 22/23        | 23/24        | 24/25        | 25/26        | 26/27        | 27/28        | 28/29        | 29/30        | 30/31        | 31/32        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Ventilation (Udskiftning/repairation)                     | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           |
| 1 Ventilationsanlæg i center (Service)                      | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           | 99           |
| 1 Ventilationsrør i tagrum (Rensning)                       | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          |
| 1 Ventilation i lejemål (Service)                           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           | 63           |
| 1 Ventilation på blokke (Udskiftning)                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Øvrig vedligeholdelse                                     | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           | 77           |
| 1 Udskiftning ventilation                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>116570 Bygning, tekniske installationer, ventilation</b> | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   | <b>527</b>   |
| 1 ECL styring service/vedligeholdelse                       | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           | 80           |
| 1 Videoovervågning (Reparation/udskiftning)                 | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          | 314          |
| 1 Elevatorer (Service)                                      | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          | 209          |
| 1 Elevatorer (Reparation/vedligeholdelse)                   | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          | 435          |
| 1 Elevatorer (Faldprøver)                                   | 86           | 0            | 86           | 0            | 86           | 0            | 86           | 0            | 86           | 0            |
| 1 Sprinkleranlæg i centeret (Service)                       | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           |
| 1 Dørtelfoni (Reparation/udskiftning)                       | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          | 197          |
| 1 Brikssystem (Vedligeholdelse/udbygning)                   | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          | 412          |
| 1 Alarm ejendomskontor                                      | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           | 21           |
| <b>116580 Bygning, tekniske installationer, øvrige</b>      | <b>1.790</b> | <b>1.703</b> | <b>1.790</b> | <b>1.703</b> | <b>1.790</b> | <b>1.703</b> | <b>1.790</b> | <b>1.703</b> | <b>1.790</b> | <b>1.703</b> |
| 1 Ny anhænger med kran og tip                               | 533          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Hako fejmaskine                                           | 0            | 567          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Fejemaskine                                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 63           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Jakobsen AR 522 græsklipper                               | 0            | 251          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Robot plæneklippere                                       | 0            | 0            | 0            | 157          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 157          |
| 1 Maskiner (Vedligeholdelse/service)                        | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          | 470          |
| 1 John Deer                                                 | 0            | 0            | 314          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Kubota                                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 282          | 0            | 0            |
| 1 Egholm                                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 206          |
| 1 Trailer                                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 84           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 1 Hako hækkeklipper                                         | 0            | 0            | 0            | 131          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>116610 Materiel, kørende</b>                             | <b>1.004</b> | <b>1.288</b> | <b>784</b>   | <b>758</b>   | <b>533</b>   | <b>554</b>   | <b>470</b>   | <b>753</b>   | <b>470</b>   | <b>833</b>   |

**Gladsaxe almennyttige Boligselskab  
Værebro Park**

| Afsnit / SF Aktivitet                   | 22/23         | 23/24         | 24/25         | 25/26         | 26/27         | 27/28         | 28/29         | 29/30         | 30/31         | 31/32         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 IKT (Reparation/udskiftning)          | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            | 54            |
| 1 Håndværktøj (Eftersyn/indkøb)         | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            |
| 1 Håndmaskiner (Vedligeholdelse/indkøb) | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            | 52            |
| 1 Brændstof & olie                      | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            | 31            |
| 1 Gødning & tøsalt                      | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           | 105           |
| <b>116620 Materiel, andet</b>           | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>267</b>    |
| <b>Aktiviteter i alt</b>                | <b>26.202</b> | <b>23.964</b> | <b>22.740</b> | <b>26.618</b> | <b>22.449</b> | <b>22.220</b> | <b>22.050</b> | <b>24.760</b> | <b>22.407</b> | <b>23.264</b> |

# Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Værebros Park

## Fællesantennebudget for 2022/23

### For beboere med TV-pakke:

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Nuværende bidrag pr. måned udgør              | 150        |
| Nuværende fast udgift pr. måned udgør         | 100        |
| <b>Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør</b> | <b>250</b> |
| Ændring i bidrag pr. måned udgør              | 9          |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Nyt bidrag pr. måned vil udgøre</b> | <b>259</b> |
|----------------------------------------|------------|

### For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Nuværende fast udgift pr. måned udgør | 100 |
| Ændring i fast udgift pr. måned udgør | 0   |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>Ny fast udgift pr. måned vil udgøre</b> | <b>100</b> |
|--------------------------------------------|------------|

Ændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2021

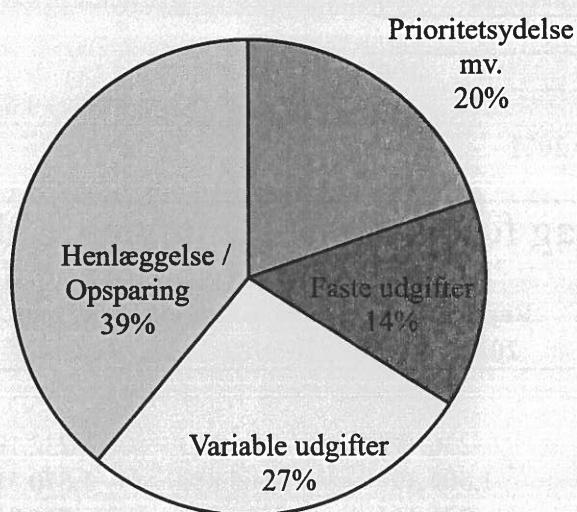
## Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag

|                                                 | Regnskab<br>2020/21 | Budget for<br>2021/22 | Forv. regn.<br>2021/22 | Budget for<br>2022/23 |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Udgifter til TV-pakke</b>                    |                     |                       |                        |                       |
| Overført fra sidste antenneregnskab             | -236.493            | -145.063              | -232.197               | -100.531              |
| Levering af TV-pakke fra YouSee                 | 1.504.391           | 1.665.851             | 1.570.313              | 1.601.719             |
| Copy-dan afgift (Verdens TV)                    | 781.461             | 839.808               | 766.928                | 782.266               |
| - Fællesstik                                    | -33.864             | -42.000               | -35.000                | -40.000               |
| <b>Udgifter til TV-pakke i alt</b>              | <b>2.015.495</b>    | <b>2.318.596</b>      | <b>2.070.044</b>       | <b>2.243.454</b>      |
| <b>TV-pakke pr. bolig udgør månedligt</b>       | <b>143</b>          | <b>150</b>            | <b>146</b>             | <b>159</b>            |
| <b>Faste udgifter:</b>                          |                     |                       |                        |                       |
| Afskrivning af etableret antenneanlæg           | 661.982             | 728.000               | 661.982                | 662.000               |
| Genafskaffelse af etableret antenneanlæg        | 500.000             | 400.000               | 505.000                | 510.000               |
| Serviceabonnement                               | 278.573             | 350.000               | 296.200                | 302.000               |
| Internetforbindelse                             | 0                   | 0                     | 0                      | 0                     |
| Administrationshonorar for 1345 boliger         | 133.888             | 129.668               | 135.227                | 137.000               |
| <b>Faste udgifter i alt</b>                     | <b>1.574.443</b>    | <b>1.607.668</b>      | <b>1.598.409</b>       | <b>1.611.000</b>      |
| <b>Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt</b> | <b>98</b>           | <b>100</b>            | <b>99</b>              | <b>100</b>            |
| <b>Antenneregnskabs resultat:</b>               |                     |                       |                        |                       |
| Antenneudgifter i alt jf. ovenstående           | 3.589.938           | 3.926.264             | 3.668.453              | 3.854.454             |
| - Beboernes indbetalte aconto antennebidrag     | -3.822.135          | -3.926.264            | -3.768.984             | -3.854.454            |
| <b>Resultat overført til nyt regnskabsår</b>    | <b>-232.197</b>     | <b>0</b>              | <b>-100.531</b>        | <b>0</b>              |

# Regnskab

for perioden

**1. april 2020 til 31. marts 2021**



Faste udgifter og prioritetsydelse er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Diagrammet ovenfor viser, hvad din husleje blev brugt til

Regnskabet er et sammendrag af det officielle regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor. Ønskes det officielle regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret.

Antal boliger : 1.345  
Antal bolig m² : 99.194

Værebro Park

| Konto<br>nr. | Udgifter                           |          | Regnskab<br>2020/21 | Budget<br>2020/21 | Forskel<br>Regnskab<br>Budget<br>Budget | Budget<br>2021/22 |
|--------------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 105          | Nettokapitaludgifter               | Prio. y. | 6.156.159           | 6.165.000         | -8.841                                  | 6.174.000         |
| 106          | Ejendomsskatter                    | Faste    | 5.648.197           | 5.648.000         | 197                                     | 5.648.000         |
| 107          | Vandudgifter                       | Variab.  | 395.695             | 560.000           | -164.305                                | 545.000           |
| 109          | Renovation                         | Variab.  | 3.167.029           | 3.249.000         | -81.971                                 | 3.237.000         |
| 110          | Forsikringer                       | Faste    | 2.292.763           | 2.264.000         | 28.763                                  | 2.441.000         |
| 111          | Afdelingens energiforbrug          | Variab.  | 2.474.235           | 2.764.000         | -289.765                                | 2.654.000         |
| 112          | Bidrag til boligorganisationen     | Faste    | 5.591.055           | 5.621.000         | -29.945                                 | 6.181.000         |
| 113          | Afd. bidrag til Landsbyggefonden   | Faste    | 0                   | 0                 | 0                                       | 0                 |
| 114          | Renholdelse                        | Variab.  | 12.320.584          | 11.597.000        | 723.584                                 | 11.877.000        |
| 115          | Almindelig vedligehold             | Variab.  | 1.082.738           | 1.050.000         | 32.738                                  | 1.050.000         |
| 116          | Planlagt vedl. & fornyelse         | Variab.  | 26.053.141          | 27.484.000        | -1.430.859                              | 26.762.000        |
|              | Dækket af henlæggelser             | Variab.  | -26.053.141         | -27.484.000       | 1.430.859                               | -26.762.000       |
| 117          | Istandsættelse fraflytning         | Variab.  | 516.821             | 542.000           | -25.179                                 | 535.000           |
|              | Dækket af henlæggelser             | Variab.  | -516.821            | -542.000          | 25.179                                  | -535.000          |
| 118          | Særlige aktiviteter                | Variab.  | 788.276             | 835.000           | -46.724                                 | 854.000           |
| 119          | Diverse udgifter                   | Variab.  | 1.085.216           | 3.055.000         | -1.969.784                              | 2.199.000         |
| 120          | Henlæggelse                        | Henl.    | 37.254.000          | 37.254.000        | 0                                       | 36.355.000        |
| 125-128      | Afvikling af forbedringsarbejder   | Prio. y. | 12.511.779          | 12.690.000        | -178.221                                | 12.798.000        |
| 129          | Tab ved lejeledighed & fraflytning | Variab.  | 608.728             | 0                 | 608.728                                 | 803.000           |
| 130          | Dækket af henlæggelser / selskaber | Variab.  | -177.031            | 0                 | -177.031                                | -803.000          |
| 131          | Andre renter                       | Variab.  | 2.286               | 0                 | 2.286                                   | 0                 |
| 132          | Ydelse vedr. driftstøtte           | Prio. y. | 210.904             | 212.000           | -1.096                                  | 211.000           |
| 134 -136     | Andre ekstraordinære udgifter      | Variab.  | 4.792.431           | 0                 | 4.792.431                               | 0                 |
|              | <b>Samlede udgifter i alt</b>      |          | <b>96.205.044</b>   | <b>92.964.000</b> | <b>3.241.044</b>                        | <b>92.224.000</b> |

**Indtægter**

|         |                            |                   |                   |                  |                   |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 201     | Boligaftager & leje        |                   |                   |                  |                   |
|         | Boliger                    | 75.626.112        | 75.625.000        | 1.112            | 75.625.000        |
|         | Erhverv / Institution      | 4.901.228         | 4.974.000         | -72.772          | 4.863.000         |
|         | Kældre m.m.                | 828.169           | 890.000           | -61.831          | 817.000           |
|         | Garager & Carporte         | 314.470           | 302.000           | 12.470           | 302.000           |
|         | Lejetillæg moderniseringer | 5.882.450         | 5.589.000         | 293.450          | 5.955.000         |
|         | Merleje                    | -373.380          | -373.000          | -380             | -373.000          |
| 202     | Renteindtægter             | 109.914           | 231.000           | -121.086         | 0                 |
| 203     | Andre ordinære indtægter   | 5.484.477         | 5.726.000         | -241.523         | 5.035.000         |
| 204-206 | Ekstraordinære indtægter   | 5.315.463         | 0                 | 5.315.463        | 0                 |
|         | <b>Indtægter i alt</b>     | <b>98.088.904</b> | <b>92.964.000</b> | <b>5.124.904</b> | <b>92.224.000</b> |

|                 |                  |          |                  |          |
|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>Overskud</b> | <b>1.883.861</b> | <b>0</b> | <b>1.883.861</b> | <b>0</b> |
|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|



## **Oversigt over afdelingens balance**

### **Aktiver**

**31. marts 2021      31. mar 2020**

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Ejendommens anskaffelssum | 201.541.408        | 201.541.408        |
| Forbedringsarbejder       | 148.236.541        | 153.037.111        |
| Andre anlægsaktiver       | 4.642.344          | 3.860.209          |
| Tilgodehavender           | 13.903.149         | 13.492.326         |
| Likvide beholdninger      | 80.217.460         | 66.596.001         |
| <b>Aktiver i alt</b>      | <b>448.540.901</b> | <b>438.527.055</b> |

### **Passiver**

|                                           |                    |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Henlæggelser                              | 67.697.067         | 55.674.551         |
| Opsamlet resultat                         | 5.596.325          | 9.830.325          |
| Finansiering af ejendommens anskaffelssum | 201.541.408        | 201.541.408        |
| Forbedringsarbejder                       | 135.495.525        | 139.036.500        |
| Anden langfristet gæld                    | 6.428.494          | 5.600.776          |
| Kortfristet gæld                          | 31.782.083         | 26.843.496         |
| <b>Passiver i alt</b>                     | <b>448.540.901</b> | <b>438.527.055</b> |

Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til Bygge - og Boligstyrelsens instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.